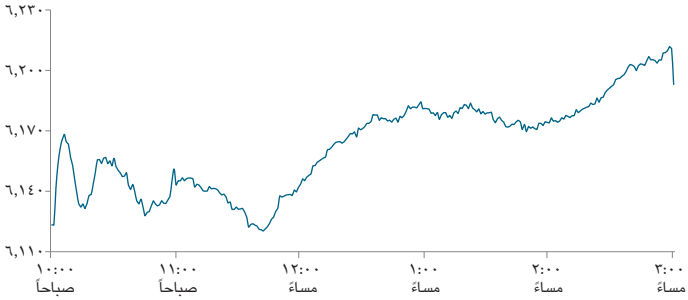
التقرير اليومي للأسواق المالية

٢٥ مارس ٢٠٢٠

حركة مؤشر السوق الرئيسي أثناء اليوم



المصدر: رويترز

أداء المؤشرات في السوق المالية السعودية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر * الربحية
مؤشر السوق الرئيسي	٦,١٩٤	٣,٤	-١,٢	-٢٦,٢	١٧,١
مؤشر السوق الموازية - نمو	٥,٤٧٥	٩,٥	-٣,٢	-٢٦,٤	٢١,٨
الطاقة	٤,٤٧٦	٣,١	-٠,٢	-١٧,٨	١٩,١
المواد الأساسية	٣,٦١٢	٣,٥	-١,١	-٣٠,١	٢٩,٣
السلع الرأسمالية	٢,٩١٣	٣,٢	-٤,٦	-٣٢,٨	٢٣,٠
الخدمات التجارية والمهنية	٣,٢٨٢	٠,٥	-٢,٧	-٣١,٢	١١,٦
النقل	٢,٩٢٨	٥,٠	-٤,٣	-٣٣,٤	١٤,٤
السلع طويلة الأجل	٢,٩١٤	١,٥	-٢,٩	-١٦,٩	غ/م
الخدمات الاستهلاكية	٢,٨٤٢	٣,٦	-٦,٦	-٢٨,٢	٢٧,١
الإعلام	٦,٤٧٧	٦,٢	-١,٩	-٣١,١	٢٥,٤
التجزئة	٥,٥٩٧	٧,٦	-٣,٣	-٢٧,٣	٢٤,٠
تجزئة الأغذية	٦,٧٢٩	٥,٢	-٠,٥	١,٧	غ/م
إنتاج الأغذية	٣,٨٦٥	٢,٩	١,٦	-١١,٢	غ/م
الرعاية الصحية	٣,١٠٩	٣,٣	-٣,٦	-١٦,٧	١٨,٨
الأدوية	٣,٦٦٨	-٠,٧	١٦,٧	٢,٠	غ/م
البنوك	٥,٦٢٩	٣,٤	-١,٣	-٣٠,٦	١٠,٢
الاستثمار و التمويل	٢,٦٣٦	٣,٤	-٠,٠	-٢٠,٢	غ/م
التأمين	٣,٦٥٠	٦,٦	٢,٨	-١٩,١	غ/م
الاتصالات	٥,٢٧٩	٢,٥	-٠,١	-١٨,٤	١٩,٠
المرافق العامة	٣,٣٢٣	٢,٧	-١,٥	-٢٤,٥	٣٧,٢
الصناديق العقارية المتداولة	٣,٥٥٥	١,٥	-٤,٧	-١٥,٣	١٧,٣
إدارة و تطوير العقارات	٢,٣٧٠	٣,٣	-٤,٠	-٢٤,٣	غ/م

المصدر: بلومبرغ، تداول

أسهم الشركات الخمس الأكثر ارتفاعا

الشركة	آخر إغلاق	التغير ٪	القيمة (مليون ر.س)
اللجين القابضة	٢٢,٨٨	١٠,٠٪	٢٣
باتك للإستثمار والأعمال اللوجستية	١٩,٨٠	١٠,٠٪	٦
ألياذز السعودي الفرنسي للتأمين	٢٠,٤٨	١٠,٠٪	٦
أكسا للتأمين	٢٤,٠٠	١٠,٠٪	٧
التأمين العربية	١٠,٤٨	١٠,٠٪	١٩

المصدر: تداول

أخر إعلانات الأرباح

الشركة	التاريخ	الفترة	صافي الربح للفترة (مليون ر.س)	التغير السنوي ٪	ربح للسهم للفترة (ر.س)	التوافق مع التوقعات*
ألياذز إس إف	٢٤ مارس	الربع الرابع ٢٠١٩	١١,٩	١٠٦٪	٠,٥٩	غ/م
أسيج	٢٤ مارس	الربع الرابع ٢٠١٩	٠,٢	١٠٥٪	٠,٠١	غ/م
الإعادة السعودية	٢٤ مارس	الربع الرابع ٢٠١٩	-٠,٥	٩٦٪	-٠,٠١	غ/م
إتحاد الخليج	٢٤ مارس	الربع الرابع ٢٠١٩	-٠,٧	-١٠٤٪	-٠,٠٣	غ/م
مسك	٢٤ مارس	الربع الرابع ٢٠١٩	٧,٨-	٧٩٪	-٠,٢٠	غ/م

المصدر: تداول، غ/م: غير متاح، غ/ذ: غير ذي معنى، *متوسط التوقعات من بلومبرغ

ملحوظة: تحديث الأسعار كما في ٢٥ مارس ٢٠٢٠

أخبار السعودية

- ارتفع مؤشر السوق الرئيسي يوم الثلاثاء بنسبة ٣,٤٪ ليغلق عند ٦,١٩٤ نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازي - نمو بنسبة ٩,٥٪ ليغلق عند ٥,٤٧٥ نقطة. بلغت القيمة الإجمالية للتداول ٤,٢ مليار ر.س بمتوسط ٥,٠ مليار ر.س خلال آخر ٣٠ يوما. استحوذت أسهم الشركات الخمس الأكثر نشاطاً من حيث القيمة على ٣٥,٧٪ من التداول اليومي.
- ارتفع مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة يوم الثلاثاء بنسبة ٥,٧٪، حيث تم تداول المؤشر بمكرر ربحية لفترة الإثني عشر شهرا السابقة بمقدار ١١,٣ مرة مقابل مؤشر السوق الرئيسي بمقدار ١٧,١ مرة.
- ارتفع كل من قطاع البنوك وقطاع المواد الأساسية بمعدلات ٣,٤٪ و٣,٥٪ على التوالي، بينما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة ١,٨٪ لكل منهما. كان قطاع تجزئة السلع الكمالية الأفضل أداء بارتفاع نسبته ٧,٦٪. كانت أسهم كل من شركة اللجين (ALCO AB/٢١٧٠) وشركة باتك للإستثمار والأعمال اللوجستية (BATIC AB/٤١١٠) وشركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين (٨٠٤٠/ ALLIANZ AB) الأكثر ارتفاعا.
- صرح وزير الصناعة والثروة المعدنية أن الحكومة حريصة على معالجة الوضع الحالي دون التأثير على القطاع الخاص، حيث تعمل على تفعيل بنك الصادرات لمساعدة جميع الشركات على تخفيف المخزون وتصدير المنتجات. (المصدر: موقع أرقام)
- صرح رئيس اللجنة الوطنية لمنتجي الأسمنت بمجلس الغرف السعودية بأن حظر التجول السعودي لن يتم فرضه على مصانع الأسمنت ولن يؤثر على التشغيل، كما أضاف أن جميع مصانع الأسمنت تعمل بطاقتها الاعتيادية وأن عمليات التسليم مستمرة. (المصدر: موقع أرقام)
- أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات (MIS AB/٧٢٠٠) عن تجديد وتعديل اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع الشريعة الإسلامية بقيمة ٨٠,٧٢ مليون ر.س (٢١,٥ مليون دولار أمريكي) مع مجموعة سامبا المالية (SAMBA AB/١٠٩٠). (المصدر: موقع أرقام)
- أعلن تحالف بقيادة شركة أكوا باور ويضم "مؤسسة الخليج للاستثمار" وشركة "مشاريع الطاقة البديلة" عن التوصل إلى اتفاق الإغلاق المالي لمشروع عبري المستقل لإنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية بسلطنة عمان بطاقة إنتاجية ٥٠٠ ميجاواط، سيتم تمويل المشروع الذي تبلغ تكلفته ٤٠٠ مليون دولار أمريكي (١,٥ مليار ر.س) على أساس نسبة الدين إلى حقوق الملكية التي تصل إلى ٧٠/٣٠. (المصدر: موقع أرقام)
- وقعت شركة الزامل لبناء السفن في المملكة العربية السعودية، جزء من الزامل للخدمات البحرية، مذكرة تفاهم مع شركة "كانز فيجي" الهولندية لتوفير خدمات الرافعة البحرية والبناء المحلي للرافعات والمعدات البحرية في المملكة العربية السعودية. (المصدر: موقع أرقام)

أسهم الشركات الخمس الأكثر انخفاضا

الشركة	آخر إغلاق	التغير ٪	القيمة (مليون ر.س)
صندوق الخبير ريت	١٠,١٢	-٦,٨٪	٣
مهارة للموارد البشرية	٥٧,٥٠	-٣,٧٪	١٣١
الخليج للتدريب والتعليم	١٢,٣٦	-٣,٣٪	٢٠
صندوق سويكورب وابل ريت	٧,٠٠	-٢,٨٪	٠
المراعي	٤٣,٩٠	-١,٩٪	٢٩

المصدر: تداول

الأسهم الأكثر تداولا حسب القيمة (مليون ريال سعودي)

الشركة	آخر إغلاق	التغير ٪	قيمة التداول
مصرف الراجحي	٥٣,٢٠	٢,٥٪	٤٩٧
مصرف الإنماء	١٩,٢٦	٣,٠٪	٤٢٩
الزيت العربية السعودية - ارامكو	٢٩,٥٠	٣,٢٪	٢٩٦
السعودية للصناعات الأساسية - سابك	٦٦,٨٠	٢,٦٪	١٤١
مهارة للموارد البشرية	٥٧,٥٠	-٣,٧٪	١٣١

المصدر: تداول

التقرير اليومي للأسواق المالية

٢٥ مارس ٢٠٢٠

أداء مؤشرات أسهم دول مجلس التعاون الخليجي

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر الربحية *
دبي (DFM)	١,٧١٣	-٠,١	-٥,٨	-٣٨,٠	٦,٢
أبوظبي (ADX)	٣,٦٥١	٦,١	-٠,٩	-٢٨,١	١٠,٧
الكويت (KSE)	٤,٦٦٥	١,٨	١,٤	-١٦,٥	١٩,٠
قطر (QE)	٨,٢٧٦	٠,٢	-٣,٥	-٢٠,٦	١٢,٢
عمان (MSM)	٣,٥٥٤	-٠,٤	-٠,٤	-١٠,٧	٧,١
البحرين (BSE)	١,٣٦٠	-٢,١	-٣,٤	-١٥,٥	٩,٧
داو جونز لمنطقة مينا	٤٤٧	٢,٤	-٠,٦	-٢٦,١	غ/م

المصدر: بلومبرغ

أداء مؤشرات الأسهم العالمية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر الربحية *
أمريكا (S&P 500)	٢,٤٤٧	٩,٤	٦,٢	-٢٤,٢	١٦,١
أمريكا (NASDAQ 100)	٧,٤١٨	٨,١	٧,٨	-١٧,٣	٣٣,٥
المملكة المتحدة (FTSE 100)	٥,٤٤٦	٩,١	٤,٩	-٢٧,٨	١٥,٧
ألمانيا (DAX)	٩,٧٠١	١١,٠	٨,٦	-٢٦,٨	١٦,٨
فرنسا (CAC 40)	٤,٢٤٣	٨,٤	٤,٨	-٢٩,٠	١٥,٥
روسيا (MICEX)	٢,٤١٦	٧,٢	٣,٦	-٢٠,٧	٤,٩
اليابان (Nikkei)	١٨,٠٩٢	٧,١	٩,٣	-٢٣,٥	١٦,٠
هونج كونج (HSI)	٢٢,٦٦٣	٤,٥	-٠,٦	-١٩,٦	٩,٣
كوريا الجنوبية (KOSPI)	١,٦١٠	٨,٦	٢,٨	-٢٦,٧	١٥,٥
الصين (SHCOMP)	٢,٧٢٢	٢,٣	-٠,٨	-١٠,٧	١٣,١
الهند (NIFTY)	٧,٨٠١	٢,٥	-١٠,٨	-٣٥,٩	١٥,١
البرازيل (IBOV)	٦٩,٧٢٩	٩,٧	٤,٠	-٣٩,٧	١٢,١
تركيا (BIST 100)	٨٩,٢٨٦	٦,٠	٤,١	-٢٢,٠	٧,٠
مصر (EGX30)	٩,٧٧٠	-٢,٨	٦,١	-٣٠,٠	٨,٠
الأسواق الناشئة (MSCI)	٨٠٢	٥,٧	-٠,٢	-٢٨,١	١١,٣
عالمي (MSCI)	١,٧٤٣	٨,٨	٥,٦	-٢٦,١	١٥,٣

المصدر: بلومبرغ

حركة أسعار السلع الرئيسية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	التغير السنوي ٪
خام برنت (دولار أمريكي/ برميل)	٢٧,٢	٠,٤	٠,٦	-٥٨,٩	-٥٩,٦
الغاز الطبيعي (د.أ./ مليون وحدة حرارية)	١,٧	٣,٢	٣,٣	-٢٤,٥	-٣٧,٥
الذهب (دولار أمريكي/للأونصة)	١,٦٣٢	٥,١	٨,٩	٧,٦	٢٣,٥
الفضة (دولار أمريكي/للأونصة)	١٤,٣	٧,٧	١٣,٢	-٢٠,٠	-٨,١
البلاتين (دولار أمريكي/للأونصة)	٧١٣	١٠,٦	١٦,٢	-٢٦,٣	-١٧,٠
النحاس (دولار أمريكي / طن)	٤,٨١١	٤,٠	٠,٠	-٢١,٨	-٢٤,١
الزنك (دولار أمريكي / طن)	١,٨٠٣	-٠,٤	-٢,٤	-٢٠,٩	-٣٧,٢
الرصاص (دولار أمريكي / طن)	١,٦١٧	٠,٥	-٣,٣	-١٥,٩	-١٩,٥
القمح (دولار أمريكي / حزمة)	٥٦٢	-٠,٢	٤,١	٠,٥	٨,٣
الذرة (دولار أمريكي / حزمة)	٣٤٧	١,١	١,٠	-١٠,٤	-١٦,٧
السكر (دولار أمريكي / رطل)	١١,٣	٢,١	٣,٣	-١٦,٠	-١٩,٣

المصدر: بلومبرغ

متابعة أسعار الفائدة (الودائع بين البنوك لمدة ثلاث أشهر)

الدولة	أخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	الهامش *
الولايات المتحدة الأمريكية (ليبور)	١,٢٢	٠,٠٠	-٠,٦٩	٠,٠٠
المملكة العربية السعودية	١,١٠	٠,٠١	-١,١٣	-٠,١١
الإمارات العربية المتحدة	١,٣٧	٠,٠٧	-٠,٨٤	٠,١٥
الكويت	٢,٠٠	٠,٠٠	-٠,٧٥	٠,٧٨
قطر	١,٣٢	-٠,٠٥	-٠,٩٣	٠,١٠
البحرين	١,٨٧	٠,٠٠	-٠,٨٠	٠,٦٥

المصدر: بلومبرغ

ملحوظة: ١. تحديث الأسعار كما في ٢٥ مارس ٢٠٢٠
٢. * الهامش لسعر ليبور بالدولار الأمريكي ولكل بلد لثلاث أشهر
٣. غ/م: غير متاح

الأخبار العالمية و أخبار دول مجلس التعاون الخليجي

- أغلقت الأسواق الأمريكية يوم الثلاثاء في المنطقة الخضراء، حيث ارتفع كل من مؤشر ستاندرد اند بور ومؤشر نازداك المجمع بنسب ٩,٤٪ و٨,١٪ على التوالي، كما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة ١١,٤٪. في الأسواق الأوروبية، ارتفع سوق بريطانيا بنسبة ٩,١٪، كما ارتفعت كل من أسواق ألمانيا وفرنسا بنسب ١١,٠٪ و٨,٤٪ على التوالي.
- افتتحت معظم الأسواق الآسيوية جلستها اليوم الأربعاء على ارتفاع، حيث ارتفع سوق الصين بنسبة ١,٦٪، كما ارتفعت كل من أسواق اليابان وكوريا الجنوبية بنسب ٥,٣٪ و٣,٩٪ على التوالي، وارتفع سوق هونج كونج بنسبة ٢,١٪ في حين بدأ سوق الهند جلسته على انخفاض ٠,٣٪.
- اختتمت الأسواق الخليجية جلستها ليوم الثلاثاء على نتائج متباينة، حيث تراجع سوق دبي بنسبة ٠,١٪ بينما ارتفع سوق أبوظبي بنسبة ٦,١٪، كما ارتفعت كل من أسواق الكويت وقطر بنسب ١,٨٪ و٠,٢٪ على التوالي، في حين تراجع كل من سوق عمان بنسبة ٠,٤٪ وسوق البحرين بنسبة ٠,٣٪.
- طبقًا لوكالة فيتش للتصنيفات الإئتمانية، قد تتراجع الأوضاع الإئتمانية بسبب جائحة كورونا، وتراجع أسعار النفط، لذلك قد تواجه العديد من عمليات الدمج واستحواذ صعوبات كبيرة مع استمرار الأزمة. وأضافت بأن قطاعات السياحة، والضيافة، والعقارات، والإنشاءات، والتجزئة، والجملة، والتجارة والنقل، وكذلك العديد من الفعاليات الكبرى مثل إكسبو دبي ٢٠٢٠ تواجه مخاطر كبيرة حاليًا. (المصدر: موقع زاوية)
- تتوقع وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن حزمة التحفيز الاقتصادي التي أقرتها حكومة سلطنة عمان بقيمة ٨ مليار ريال عماني (٧٨,١ مليار ر.س) ستحد من التراجع الاقتصادي الناجم من تأثير انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد، إلا أنها ستضعف الأداء الائتماني للمصارف وستسجل رصيد إئتماني سالب، كما أن تخفيض البنك المركزي لنسبة تحوط رأس المال يعد رصيدًا سلبيًا للمصارف العمانية، لأنه يقلل من الحد الأدنى التنظيمي لمتطلبات رأس مال الملاءة المالية خلال هذه الأزمة. (المصدر: ترايد أرابيا)
- منحت مؤسسة نفط الشارقة الوطنية (SNOC) عقد إلى شركة بترو فاك الدولية لإدارة المرافق من بريطانيا مشروع مرفق تخزين غاز موفاييد السطحي بقيمة ٤٠ مليون دولار أمريكي (١٥٠,٣ مليون ر.س)، يتكون المشروع من منشأة عالية الضغط وخط أنابيب عالي الضغط وخطوط تدفق لأربع آبار موجودة في حقل موفاييد. (المصدر: موقع زاوية)
- أعلنت مؤسسة نفط الشارقة الوطنية عن تعليق الأعمال في محطة تخزين الغاز الطبيعي المسال العائم ضمن ميناء الحمرية في إمارة الشارقة مؤقتا. (المصدر: ترايد أرابيا)
- كشفت شركة "فوسلو" (VOSV GR) في ألمانيا عن حصولها عقد لتزويد مثبتات وواقيات للسكك الحديدية للمرحلة ٢ أ من مشروع السكك الحديدية المتكامل في الإمارات العربية المتحدة الذي يربط ما بين مدينة الرويس ومنطقة الجويفات في المملكة العربية السعودية، حيث ستزود الشركة ما يقارب ٣٨ واقي و٤٩٥,٠٠٠ مجموعة من المثبتات بقدرة ٣٠ واط للطريق الجديد بطول ١٣٩ كم بحلول نهاية شهر أكتوبر. (المصدر: ترايد أرابيا)

أهم الأحداث القادمة

- يصدر اليوم الأربعاء الموافق ٢٥ مارس التغير في مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة لشهر فبراير ٢٠٢٠ (الشهر السابق: ارتفاع ١,٨٪ عن الربع المماثل من العام السابق، انخفاض ٠,٣٪ عن الشهر السابق). (المصدر: تريدينج إيكونوميكس)
- يصدر اليوم الأربعاء الموافق ٢٥ مارس تقرير مكتب إدارة معلومات الطاقة الأمريكي للتغير الأسبوعي في مخزون النفط الخام للأسبوع المنتهي في ٢٠ مارس (البيانات السابقة: ارتفاع ٢,٠ مليون برميل). (المصدر: تريدينج إيكونوميكس)
- تصدر يوم غد الخميس الموافق ٢٦ مارس مطالبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في ٢١ مارس (البيانات السابقة: ٢٨١ ألف). (المصدر: تريدينج إيكونوميكس)

معلومات الاتصال

إدارة الأبحاث والمشورة

Research&Advisory@FransiCapital.com.sa

السعودي الفرنسي كابيتال

مركز الاتصال

٨٠٠ ١٢٥ ٩٩٩٩

الموقع الإلكتروني

www.sfc.sa

شركة السعودي الفرنسي كابيتال (شركة مساهمة مغلقة مملوكة بالكامل للبنك السعودي الفرنسي)

سجل تجاري رقم ١٠١٠٢٣١٢١٧ - رأس المال المدفوع ٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ر.س. - مرخصة من هيئة السوق المالية لممارسة كافة أعمال الأوراق المالية بترخيص رقم (٣٧-١١١٥٣)

المركز الرئيسي: ٨٠٩٢ طريق الملك فهد - الرياض ٣٧٣٥ -١٢٣١٣ - المملكة العربية السعودية

العنوان البريدي: ص.ب صندوق البريد ٢٣٤٥٤ - الرياض ١١٤٢٦

الهاتف: ٦٦٦٦ ٢٨٢ ١١ ٩٦٦+ فاكس: ٦٦٦٧ ٢٨٢ ١١ ٩٦٦+

www.sfc.sa | ٨٠٠ ١٢٤ ٣٣٣٢

المملكة العربية السعودية، المقر الرئيسي في الرياض

إخلاء المسؤولية

تم إعداد هذا التقرير بغرض عرض معلومات عامة فقط. تم جمع المعلومات الواردة في هذا التقرير من مصادر عامة مختلفة يعتقد بأنها موثوقة، على الرغم من اتخاذ كافة الإجراءات المعقولة للتأكد من دقة الحقائق والتوقعات والتنبؤات الواردة في هذا التقرير، فإن شركة السعودي الفرنسي كابيتال لا تضمن أو تتعهد بأي شكل من الأشكال دقة البيانات والمعلومات المقدمة ، كما لا تتحمل شركة السعودي الفرنسي كابيتال أي مسؤولية إذا كانت المعلومات الواردة في التقرير غير كاملة أو خالية من الأخطاء.

لا يعتبر هذا التقرير عرضاً لشراء أو بيع أي ورقة مالية أو دعوة لشرائها أو بيعها أو تبنياً لمنهجية استثمارية أو منهجية تداول معينة. شركة السعودي الفرنسي كابيتال تخلي مسؤوليتها ولا تقبل أي التزام عن أي خسارة تنتج عن استخدام لهذا التقرير أو محتوياته.

هذا التقرير يقدم معلومات عامة، ولا يقصد منه تقديم توصية استثمارية ولا يأخذ التقرير بعين الاعتبار الوضع المالي الخاص و/أو الأهداف الاستثمارية الخاصة بالقارئ . قبل اتخاذ أي قرار استثماري يجب على القارئ الحصول على استشارة مستقلة من مستشاره المالي حيث إن الاستثمار في هذا النوع من الأوراق المالية قد لا يكون ملائماً لجميع الأشخاص.